

**OF. ORD.: N° 00475/2024**

**ANT.:** Oficio CGR N° 12.816 / 2023.-

**MAT.:** Envío Estados Financieros año 2023.-

---

**DOÑIHUE, JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2024**

**DE: PABLA PONCE VALLE**

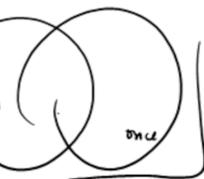
**A: ROCÍO ORTIZ PÉREZ**  
**CONTRALORA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS CONTRALORIA**  
**GAMERO N°261 - RANCAGUA**

---

Por medio del presente y junto con saludarle, adjunto y remito a Ud. **Estados Financieros del sector municipal año 2023 (SIREF), generados en su totalidad por nuestros sistemas informáticos:**

- Balance General 2022-2023.-
- Balance General Apertura 2023.-
- Balance General Corporaciones 2023 (Sin Movimiento).
- Estado de cambio en el patrimonio Neto 2022-2023.
- Estado de flujo de efectivo 2023.
- Estado de situación presupuestaria Consolidado.
- Estado de situación presupuestaria Municipal.
- Estado de situación presupuestaria Educación.
- Estado de situación presupuestaria Salud.
- Estado de resultados 2023.
- Notas explicativas Depto. Municipal.

**Atentamente.**



**PABLA PONCE VALLE**

Alcaldesa

MMJ/MYV



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:  
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=20022528&hash=7bdb4>

CUENTAS	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE		2,446,363
RECURSOS DISPONIBLES	2,147,341	2,554,466
* Disponibilidad en Moneda Nacional	2,143,041	2,555,100
* Anticipos de Fondos	4,300	-634
BIENES FINANCIEROS	248,550	176,904
* Inversiones Financieras	0	0
* Cuentas por Cobrar con Contraprestación	0	0
* Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	241,645	171,730
* Préstamos	0	0
* Deudores de Incierta Recuperación	0	0
* Deudores Varios	6,905	5,174
* Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	0	0
* Existencias	0	0
* Existencias en Tránsito	0	0
* Productos en Proceso	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,472	0
* Gastos Anticipados	0	0
* Deudores por transferencias Reintegrables	50,472	0
* Otros Activos	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		3,583,480
BIENES FINANCIEROS	0	0
* Inversiones Financieras	0	0
* Préstamos	0	0
* Deudores de Incierta Recuperación	0	0
* Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
* Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0
BIENES DE USO	3,418,662	3,277,434
* Terrenos	1,023,347	1,023,347
* Edificaciones	661,739	661,739
* Infraestructura Pública	0	0
* Bienes de Uso en Leasing	0	0
* Bienes de Uso por Incorporar	0	0
* Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0
* Bienes Concesionados	0	0
* Otros Bienes de Uso	2,886,706	2,586,244
* Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1,153,130	-993,896
* Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	4,772	0
* Activos Intangibles	4,772	0
* Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0
* Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0
PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
* Edificaciones de Inversión	0	0
* Terrenos de Inversión	0	0
* Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0
* Terrenos de Inversión en Leasing	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
* Activos Biológicos	0	0
* Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0
* Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	160,046	4,471
* Costos de Proyectos	155,575	0
* Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
* Otros Activos	4,471	4,471
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,029,843</b>
<b>CUENTAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>PASIVOS</b>		
PASIVO CORRIENTE		1,388,224
DEUDA CORRIENTE	844,892	574,137
* Depósitos de Terceros	844,892	574,137
DEUDA PÚBLICA	0	0
* Deuda Pública Interna	0	0
OTRAS DEUDAS	543,332	505,227
* Cuentas por Pagar con Contraprestación	0	0
* Cuentas por Pagar sin Contraprestación	48,460	15,000
* Provisiones	0	0
* Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0
* Pasivos por Leasing	0	0
* Pasivos por Concesiones	0	0
* Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0
* Ingresos Anticipados	0	0
* Otros Pasivos	494,872	490,228
PASIVO NO CORRIENTE		0
DEUDA PÚBLICA	0	0
* Deuda Pública Interna	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0
* Provisiones	0	0
* Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0
* Pasivos por Leasing	0	0
* Pasivos por Concesiones	0	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,388,224</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>10,379,293</b>
PATRIMONIO DEL ESTADO		10,330,103
* Patrimonio Institucional	672,909	672,909
* Resultados Acumulados	6,658,088	6,658,088
* Resultado del ejercicio	3,048,296	2,999,106
* Ajustes de Primera Adopción	0	0
* Otros efectos Patrimoniales	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>11,409,467</b>

Manuel Yonson Vásquez  
Director Adm y Finanzas



Pabla Ponce Valle  
Alcaldesa



CUENTAS	Saldo Inicial al 01/01/2023	Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Saldo Inicial Ajustado
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	2,731,370	0	0	2,731,370
RECURSOS DISPONIBLES	2,554,466	0	0	2,554,466
Disponibilidad en Moneda Nacional	2,555,100	0	0	2,555,100
Anticipos de Fondos	-634	0	0	-634
BIENES FINANCIEROS	176,904	0	0	176,904
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	171,730	0	0	171,730
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deudores Varios	5,174	0	0	5,174
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	0	0	0	0
Existencias	0	0	0	0
Existencias en Tránsito	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0	0	0
Gastos Anticipados	0	0	0	0
Deudores por transferencias Reintegrables	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	3,281,905	0	0	3,281,905
BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0
BIENES DE USO	3,277,434	0	0	3,277,434
Terrenos	1,023,347	0	0	1,023,347
Edificaciones	661,739	0	0	661,739
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	0
Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	2,586,244	0	0	2,586,244
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-993,896	0	0	-993,896
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0
PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,471	0	0	4,471
Costos de Proyectos	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
Otros Activos	4,471	0	0	4,471
TOTAL ACTIVO	6,013,275	0	0	6,013,275
PASIVO CORRIENTE	1,079,365	0	0	1,079,365
DEUDA CORRIENTE	574,137	0	0	574,137
Depósitos de Terceros	574,137	0	0	574,137
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	505,228	0	0	505,228
Cuentas por Pagar con Contraprestación	0	0	0	0
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	15,000	0	0	15,000
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0
Ingresos Anticipados	0	0	0	0
Otros Pasivos	490,228	0	0	490,228
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	1,079,365	0	0	1,079,365
PATRIMONIO NETO	10,330,103	0	0	10,330,103
PATRIMONIO DEL ESTADO	10,330,103	0	0	10,330,103
Patrimonio Institucional	672,909	0	0	672,909
Resultados Acumulados	6,658,088	0	0	6,658,088
Resultado del ejercicio	2,999,106	0	0	2,999,106
Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	0
Otros efectos Patrimoniales	0	0	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	11,409,468	0	0	11,409,468

Manuel Yonson Vásquez  
Director Adm y Finanzas



Pabla Ponce Valle  
Alcaldesa

	31-12-2023
<b>CUENTAS</b>	<b>M\$</b>
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	
Otros activos financieros, corrientes	
Otros activos no financieros, corrientes	
Inventarios	
Activos por impuestos corrientes	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Otros activos financieros, no corrientes	
Otros activos no financieros, no corrientes	
Deudores comerciales otras cuentas por cobrar, no corriente	
Activos intangibles distintos de la Plusvalia	
Propiedad planta y Equipo	
Propiedad de inversion	
Activos por derecho de uso	
Activos por impuesto no corrientes	
Activos por impuesto diferidos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	
	<b>31-12-2023</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>M\$</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
Otros pasivos financieros, corrientes	
Pasivos por arrendamientos, corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	
Otras provisiones, corrientes	
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	
Pasivos por impuestos corrientes	
Otros pasivos no financieros corrientes	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion, clasificados como mantenidos para la venta	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Otros pasivos financieros no corrientes	
Pasivos por arrendamientos no corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	
Otras provisiones no corrientes	
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	
Otros pasivos no financieros no corrientes	
Pasivos por impuestos diferidos	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>M\$</b>
Patrimonio	
Resultados anteriores	
Resultado del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	

Manuel Yonson Vásquez  
 Director Adm y Finanzas



Pablo Ponce Valle  
 Alcaldesa

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**  
 En Miles de Pesos

DETALLE	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
DONACION EN BIENES	0	0
CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES	0	0
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0	0
CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES	0	0
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
<b>VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	48,740	1,426,766
<b>VARIACION NETA DEL PATRIMONIO</b>	<b>48,740</b>	<b>1,426,766</b>
<b>PATRIMONIO INICIAL (*)</b>	<b>10,330,103</b>	<b>8,903,337</b>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>	<b>10,379,293</b>	<b>10,330,103</b>

Manuel Yonson Vásquez  
 Director Adm y Finanzas



Pabla ponce Valle  
 Administrador - por orden Alcaldesa

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
 En Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>-681,181</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>152,591</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>22,102,829</b>	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2,383,823		
Transferencias Corrientes	14,058,345		
Rentas de la Propiedad	171		
Ingresos de Operación	17,683		
Otros Ingresos Corrientes	4,889,510		
Transferencias para Gastos de Capital	753,299		
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>21,950,238</b>	
Gastos en Personal	14,574,372		
Bienes de Servicios de Consumo	4,424,609		
Prestaciones de Seguridad Social	882,607		
Transferencias Corrientes	1,939,690		
Integros al Fisco	0		
Otros Gastos Corrientes	113,961		
Transferencias de Capital	0		
Servicio de la Deuda - Intereses	0		
Deuda Flotante	15,000		
<b>FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>-833,772</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>10,186</b>	
Ventas de Activos Financieros	0		
Ventas de Activos no Financieros	0		
Recuperación de Préstamos	10,186		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>843,958</b>	
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos no Financieros	321,668		
Iniciativas de Inversión	522,291		
Préstamos	0		
<b>FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0</b>	
Endeudamiento	0		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0</b>	
Servicio de la Deuda - Amortización	0		
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>			<b>268,673</b>
MOVIMIENTOS ACREEDORES	7,092,208		
MOVIMIENTOS DEUDORES	6,823,535		
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>2,555,100</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>2,142,591</b>

  
**Manuel Yonson Vásquez**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
**Pabla Ponce Valle**  
 Administrador Municipal

FECHA:

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023  
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	3,294,000	2,996,613	2,394,047	2,383,823	10,224
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,468,648	14,940,586	14,058,345	14,058,345	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000	1,000	171	171	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	5,000	47,000	17,683	17,683	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,325,000	5,060,007	4,959,387	4,889,510	69,877
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40,000	52,039	14,937	10,186	4,751
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	152,000	759,933	753,299	753,299	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	19,285,648	23,857,178	22,197,869	22,113,017	84,852
15 SALDO INICIAL DE CAJA	770,000	1,932,999			
<b>TOTALES</b>	<b>20,055,648</b>	<b>25,790,177</b>	<b>22,197,869</b>	<b>22,113,017</b>	<b>84,852</b>

GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	
				PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	12,772,299	15,460,759	14,574,372	14,574,372	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,891,509	5,471,813	4,446,624	4,424,609	22,016
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	388,000	959,223	882,607	882,607	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,921,000	2,162,712	1,961,685	1,939,690	21,995
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	84,000	143,500	113,961	113,961	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	609,635	428,035	322,729	321,668	1,061
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	370,000	1,149,135	525,679	522,291	3,389
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	19,205	15,000	15,000	15,000	0
<b>SUBTOTALES</b>	20,055,648	25,790,177	22,842,657	22,794,198	48,461
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>20,055,648</b>	<b>25,790,177</b>	<b>22,842,657</b>	<b>22,794,198</b>	<b>48,461</b>

Manuel Yonson Vásquez  
Director Adm y Finanzas



Pabla Ponce Valle  
Administrador - por orden Alcaldesa

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023  
En Miles de Pesos

INGRESOS	EJECUCIÓN				
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,211,648	9,336,301	8,647,031	8,647,031	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	200,000	440,000	430,139	430,139	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	7,411,648	9,776,301	9,077,170	9,077,170	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	380,000	756,753			
<b>TOTALES</b>	<b>7,791,648</b>	<b>10,533,054</b>	<b>9,077,170</b>	<b>9,077,170</b>	<b>0</b>

GASTOS	EJECUCIÓN				
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	6,383,999	7,560,674	7,184,648	7,184,648	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,168,809	2,134,640	1,330,626	1,330,626	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,000	623,105	566,360	566,360	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 C X P INGRESOS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X OTROS GASTOS CORRIENTES	20,000	20,000	4,228	4,228	0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179,635	194,635	130,427	130,427	0
30 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	4,205	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	7,791,648	10,533,054	9,216,289	9,216,289	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>7,791,648</b>	<b>10,533,054</b>	<b>9,216,289</b>	<b>9,216,289</b>	<b>0</b>

  
**Manuel Yonson Vásquez**  
DAF



  
**Pabla Ponce Valle**  
Alcaldesa

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2023  
En Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,957,000	5,303,904	5,290,794	5,290,794	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	5,000	47,000	17,683	17,683	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	125,000	325,000	344,984	275,107	69,877
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,000	32,039	0	10,127	-10,127
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	4,107,000	5,707,943	5,653,461	5,593,711	59,750
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	472,496			
<b>TOTALES</b>	4,107,000	6,180,439	5,653,461	5,593,711	59,750

GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 C X P GASTOS EN PERSONAL	3,660,300	4,646,069	4,423,554	4,423,554	0
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	426,700	1,234,970	1,064,031	1,064,031	0
23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	120,000	101,125	101,125	0
24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	37,000	26,700	26,700	0
29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	142,400	103,861	103,861	0
30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
32 C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	4,107,000	6,180,439	5,719,271	5,719,271	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	4,107,000	6,180,439	5,719,271	5,719,271	0

Manuel Yonson Vásquez  
Director Adm y Finanzas



Pabla Ponce Valle  
Alcaldesa

CUENTAS	31/12/2023	31/12/2022
<b>INGRESOS</b>	<b>-21,550,544</b>	<b>-18,731,258</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-1,807,230</b>	<b>-1,683,906</b>
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-1,807,230	-1,683,906
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>-14,812,960</b>	<b>-12,467,006</b>
* Transferencias Corrientes	-14,132,723	-12,215,658
* Transferencias de Capital	-680,236	-251,348
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Venta de Bienes	0	0
* Prestación de Servicios	0	0
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Arriendos	0	0
* Otras Rentas de la Propiedad	0	0
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Venta de Bienes de Uso	0	0
* Ventas de Propiedades de Inversión	0	0
* Venta de Activos Intangibles	0	0
* Venta de Activos Biologicos	0	0
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-171</b>	<b>-12</b>
* Participación en Instrumentos de patrimonio	-171	-12
* Participación en el Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
* Intereses	0	0
* Venta o Rescate de Bienes Financieros	0	0
* Reversión de Deterioro	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-4,930,184</b>	<b>-4,580,334</b>
* Multas	-71,416	-63,688
* Otros	-4,858,768	-4,516,646
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-21,550,544</b>	<b>-18,731,258</b>
<b>GASTOS</b>	<b>21,501,805</b>	<b>17,304,492</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>14,577,441</b>	<b>11,904,558</b>
* Personal de Planta	7,088,109	6,226,639
* Personal a Contrata	6,418,754	5,165,014
* Personal a Honorarios	199,792	173,704
* Otros	870,787	339,200
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,459,019</b>	<b>3,769,190</b>
* BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,459,019	3,769,190
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>882,607</b>	<b>294,691</b>
* PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	882,607	294,691
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>1,311,694</b>	<b>1,155,375</b>
* Transferencias Corrientes	1,311,694	1,155,375
* Transferencias de Capital	0	0
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* COSTO DE VENTA	0	0
<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>159,234</b>	<b>96,267</b>
* Depreciación de Bienes de Uso	159,234	96,267
* Depreciación de Activos Biológicos	0	0
* Amortización de Activos Intangibles	0	0
<b>BAJAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* BAJAS DE BIENES	0	0
<b>DETERIORO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* DETERIORO	0	0
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Intereses	0	0
* Deterioro de Bienes Financieros	0	0
* Otros	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>111,808</b>	<b>84,411</b>
* OTROS GASTOS	111,808	84,411
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21,501,805</b>	<b>17,304,492</b>
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-43,052,349</b>	<b>-36,035,750</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Manuel Yonson Vásquez  
Director Adm y Finanzas



Pablo Ponce Valle  
Alcaldesa

**ANEXO C: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Nota 1: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD**

NOMBRE MUNICIPIO: Donihue  
RUT: 69080600-2  
REGION: SEXTA

**Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS**

A) EL PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERIODO VIGENTE, SI PROCEDE

D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACIÓN

G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y POSTERIOR

K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION

L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION

M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

N) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS

O) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR

P) DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO

**Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11101	CAJA	0	0		
11102	BANCO ESTADO	2,142,591	2,555,100		
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0		
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>2,142,591</b>	<b>2,555,100</b>		

**Nota 4: Anticipos de Fondos**

**A. Anticipos de Fondos**

CUENTA		Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al año 2022	Distribución del Saldo Total según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0
11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-3,744	-8,448	4,704	-1,288	-7,160
11404	GARANTÍAS OTORGADAS	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,044	7,814	230	332	7,482
11407	CARTAS DE CRÉDITOS	0	0	0	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11409	TARJETAS DE CRÉDITO	0	0	0	0	0
11604	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4,300</b>	<b>-634</b>	<b>4,934</b>	<b>-956</b>	<b>322</b>

**B. Depósitos de Terceros**

CUENTA		Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del Saldo Total según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
21401	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0	0	0
21404	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	217,646	229,710	-12,063	-118,123	347,832
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,000	-1,000	0	0	-1,000
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE AP	0	0	0	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	158,302	99,703	58,599	91,187	8,515
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	170,702	39,551	131,151	-68,411	107,962
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	42,764	37,871	4,893	-2,283	40,155
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	141,300	118,926	22,374	-6,999	125,925
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	115,178	49,377	65,801	12,059	37,318
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					

21414	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	0	0	0	0
21604	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>844,892</b>	<b>574,137</b>	<b>270,755</b>	<b>92,570</b>	<b>666,707</b>

**C. Administración de Fondos**

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2023					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Rendidos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total Resto de acreedores			229,710	1,145,933	460	1,157,996		217,646
<b>TOTAL</b>			<b>229,710</b>	<b>1,145,933</b>	<b>460</b>	<b>1,157,996</b>		<b>217,646</b>

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Rendidos en el ejercicio	Fondos Devueltos en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total Resto de acreedores			347,832	963,568	250	1,081,691		217,646
<b>TOTAL</b>			<b>347,832</b>	<b>963,568</b>	<b>250</b>	<b>1,081,691</b>		<b>217,646</b>

**Nota 5: Inversiones Financieras**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
1220101	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO	0	0
1220103	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO	0	0

1220199	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0	0
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0
12205	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONE	0	0
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1220399	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0	0
12208	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 6 : Cuentas por Cobrar con Contraprestación**

CUENTA		2023, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0		0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	C X C ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	0	0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		0		0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		0		0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	C X C ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	0	0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 7 : Cuentas por Cobrar sin Contraprestación**

CUENTA		2023, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		10,224		10,224

11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		69,877		69,877
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	C X C ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	4,751	4,751
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	4,751	4,751
<b>TOTAL</b>			<b>80,101</b>	<b>4,751</b>	<b>84,852</b>

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			
CODIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		644		644
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,000		25,000
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		0		0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		0		0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		1,812		1,812
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
11511	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		0		0
11514	C X C ENDEUDAMIENTO		0		0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	44,520	44,520
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		0	44,520	44,520
<b>TOTAL</b>			<b>27,457</b>	<b>44,520</b>	<b>71,976</b>

**Nota 8: Préstamos**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CODIGO	DENOMINACIÓN		
12306	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0	0
12309	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO	0	0
12321	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDO	0	0
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12318	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	0	0
12320	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO	0	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del Saldo Total según antigüedad		
CODIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0	0	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	0	0	0	0	0

TOTAL	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

**Nota 10: Deudores Varios**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,905	5,174
12101	DEUDORES	0	0
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0
12103	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0
12105	PAS PROVISIONALES MENSUALES	0	0
TOTAL		6,905	5,174

**Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
12602	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A C	0	0
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
12604	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPE	0	0
1260401	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260403	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260404	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260405	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260406	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260407	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260408	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260409	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260410	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1260411	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12605	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0	0
12606	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A L	0	0
12699	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS	0	0
TOTAL		0	0

**Nota 12: Existencias**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13101	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0
1310101	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	0
1310102	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES	0	0
13102	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0
1310201	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0
1310202	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	0	0
1310203	EXISTENCIAS DE CALZADO	0	0
13103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
1310301	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEH	0	0
1310302	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQ	0	0

1310303	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CAL	0	0
1310399	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
13104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0
1310401	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0	0
1310402	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	0	0
1310403	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0
1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
1310405	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0
1310406	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC	0	0
1310407	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	0
1310408	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT	0	0
1310409	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COM	0	0
1310410	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP	0	0
1310411	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI	0	0
1310412	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	0	0
1310413	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0
1310414	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC	0	0
1310415	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	0	0
1310416	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES	0	0
1310499	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0
13105	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	0	0
13107	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS	0	0
1310703	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	0	0
TOTAL		0	0

**Nota 13: Existencias en Tránsito**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13201	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO	0	0
13202	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO	0	0
TOTAL		0	0

**Nota 14: Productos en proceso**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13301	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
TOTAL		0	0

**Nota 15: Gastos Anticipados**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el periodo contable
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12501	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0
1250101	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO	0	0	0	0

1250102	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0
1250103	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
1250104	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
1250105	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0
12502	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS	0	0	0	0
1250201	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS	0	0	0	0
1250202	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS	0	0	0	0
1250203	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS	0	0	0	0
1250204	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTR	0	0	0	0
1250205	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MAQUINAS Y EQUIP	0	0	0	0
1250206	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMAT	0	0	0	0
1250299	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0
12599	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cuenta		Distribución del Saldo Total, según antigüedad				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,472	0	50,472	0	0
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0	0	0	0	0
1210603	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT	0	0	0	0	0
1210604	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENT	0	0	0	0	0
1210699	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>50,472</b>	<b>0</b>	<b>50,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 17: Otros Activos**

Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
18104	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK	0	0
18105	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 18: Bienes de Uso**

**A: Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables**

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	EDIFICACIONES	661,739	0	0	0	0	661,739
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTAC	432,112	0	0	0	0	488,416
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,922	0	0	0	0	186,914
1410501	VEHÍCULOS TERRESTRES	686,788	0	0	0	0	733,957
1410502	VEHÍCULOS AÉREOS	0	0	0	0	0	0
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0

14106	MUEBLES Y ENSERES	472,837	0	0	0	0	502,970
14107	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	805,968	0	0	0	0	952,667
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,650	0	0	0	0	8,251
14110	ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,967	0	0	0	0	13,531
14113	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3,247,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,548,445</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	EDIFICACIONES	659,539	0	0	0	0	661,739
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTAC	395,650	0	0	0	0	432,112
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	168,346	0	0	0	0	179,922
1410501	VEHÍCULOS TERRESTRES	433,151	0	0	0	0	686,788
1410502	VEHÍCULOS AÉREOS	0	0	0	0	0	0
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	433,775	0	0	0	0	472,837
14107	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	647,128	0	0	0	0	805,968
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0	1,650
14110	ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,670	0	0	0	0	6,967
14113	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2,739,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,247,983</b>

**Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-92,679	0	0	-92,679
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	-54,616	0	-19,105	-73,721
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	-22,617	0	-2,129	-24,746
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-723,664	0	-62,315	-785,979
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS	0	0	0	0
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-22,188	0	-5,998	-28,186
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	-74,716	0	-69,626	-144,342
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	-3,416	0	-23	-3,439
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0

14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	-39	-39
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL	0	0	0	0
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>993,896</b>	<b>0</b>	<b>159,234</b>	<b>1,153,130</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Período	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-92,679	0	0	-92,679
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	-35,715	0	-18,901	-54,616
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	-22,135	0	-482	-22,617
1490501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-720,133	0	-3,531	-723,664
1490502	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS	0	0	0	0
1490503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-13,447	0	-8,741	-22,188
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	-10,103	0	-64,612	-74,716
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	-3,416	0	0	-3,416
14910	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
14913	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABL	0	0	0	0
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>897,628</b>	<b>0</b>	<b>96,267</b>	<b>993,896</b>

**Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Período	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0
14802	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0	0
14803	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS	0	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES P	0	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECI	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2022
CODIGO	DENOMINACION				
14801	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0
14802	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0	0
14803	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	0	0
14804	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
1480501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0	0	0
1480502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1480503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14806	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0
14807	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14808	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0
14809	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES P	0	0	0	0
14810	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14814	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14899	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECI	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables**

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables saldo Final 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo Final al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo Final al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables Neto
CODIGO	DENOMINACION				
14101	EDIFICACIONES	661,739	0	0	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTAC	488,416	0	0	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	186,914	0	0	0
1410501	VEHICULOS TERRESTES	733,957	0	0	0
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	502,970	0	0	0
14107	HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	952,667	0	0	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	8,251	0	0	0
14110	ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	13,531	0	0	0
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,548,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo Final al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables Neto
CODIGO	DENOMINACION				

14101	EDIFICACIONES	661,739	0	0	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTAC	432,112	0	0	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,922	0	0	0
1410501	VEHICULOS TERRESTES	686,788	0	0	0
1410502	VEHÍCULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503	VEHÍCULOS MARÍTIMOS	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	472,837	0	0	0
14107	HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	805,968	0	0	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,650	0	0	0
14110	ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,967	0	0	0
14113	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	0	0	0
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3,247,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Detalle de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
14201	TERRENOS	1,023,347	0	1,023,347	973,347	0	1,023,347
14204	TERRENOS EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,023,347</b>	<b>0</b>	<b>1,023,347</b>	<b>973,347</b>	<b>0</b>	<b>1,023,347</b>
14811	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,023,347</b>	<b>0</b>	<b>1,023,347</b>	<b>973,347</b>	<b>0</b>	<b>1,023,347</b>

**C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
14303	OBRAS VIALES	0	0	0	0	0	0
14304	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS	0	0	0	0	0	0
14306	OBRAS HIDRÁULICAS	0	0	0	0	0	0
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14812	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
14916	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D. Detalle de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
14401	EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0

14402	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTAC	0	0	0	0	0	0
14403	VEHÍCULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
14404	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
14405	TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
14450	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1481601	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0
1481602	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	0	0	0	0	0	0
1481603	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
1481604	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P	0	0	0	0	0	0
1481605	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
1491401	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING	0	0	0	0	0	0
1491402	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	0	0	0	0	0
1491403	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEAS	0	0	0	0	0	0
1491404	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRANSITO	0	0
14504	BIENES DE USO NACIONALES DE TRANSITO	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/	0	0	0	0	0	0
14602	RESERVAS ECOLÓGICAS	0	0	0	0	0	0
14603	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE	0	0	0	0	0	0
14699	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14815	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTO	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0
14799	OTROS BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14813	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN	0	0	0	0	0	0
14917	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

H. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en la Apertura	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0
14818	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
14919	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Intangibles

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	539
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	4,233
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	4,772

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,133	0	0	0	0	0
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	4,133	0	0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Período	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS CO	0	0	0	0

15202	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15203	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Período	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS CO	0	0	0	0
15202	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15203	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15299	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

**Detalle de las cuentas de Deterioro Acumulado**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Período	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15306	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUT	0	0	0	0
15307	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP	0	0	0	0
15308	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15309	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT	0	0	0	0
15399	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Período	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15306	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUT	0	0	0	0
15307	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP	0	0	0	0
15308	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15309	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT	0	0	0	0
15399	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

**Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles**

CUENTA	Activos Intangibles	Deterioro	Amortización
--------	---------------------	-----------	--------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Final 31/12/2023	Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Activos Intangibles Neto
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	539	0	0	539
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,233	0	0	4,233
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		4,772	0	0	4,772

**Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles**

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Amortización Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Activos Intangibles Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
15103	PÁGINAS WEB	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0
15105	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

**Nota 20: Propiedades de Inversión**

**A. Detalle de los saldos de las cuentas de Propiedades de Inversión**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2023	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2022	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15402	TERRENOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
15403	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
15404	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

**Nota 21: Activos Biológicos**

**A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos**

**A.1. Activos Biológicos de Valor Razonable**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del Periodo		Variación Valor Razonable	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACION			Aumentos	Disminuciones		
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del Periodo		Variación Valor Razonable	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACION			Aumentos	Disminuciones		
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

**A.2 Activos Biológicos al Costo**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del Periodo		Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACION			Aumentos	Disminuciones	
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del Periodo		Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACION			Aumentos	Disminuciones	
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

**A.2.1 Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACION				
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOS	0	0	0	0

15802	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOS	0	0	0	0
15802	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

**A.2.2 Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulada de Activos Biológicos**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del Periodo	Saldo Final 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUE	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUE	0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

**A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos**

CUENTA		Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2023	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	PLANTAS, ARBOLES Y/O BOSQUES	0	0	0	0
15702	ANIMALES	0	0	0	0

TOTAL	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

**Nota 22: Costos de Proyectos**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	24,500	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	131,075	0
	<b>SUBTOTAL</b>	155,575	0
16201	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYEC	0	0
	<b>TOTAL</b>	155,575	0

**B. Aplicación a Gastos Patrimoniales**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	0
1619902	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0

**Nota 23: Deuda Pública Interna**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2310201	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGI	0	0
2310202	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO	0	0
23103	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	0	0
2311202	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN	0	0
2311203	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN	0	0
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	0	0
2311401	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGI	0	0
2311402	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO	0	0
23115	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO	0	0
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0

**Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación**

CUENTA		2023, en MS (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		0		0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0		0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0		0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0		0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0		0

21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0		0
21532	C X P PRÉSTAMOS		0		0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		0		0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0
<b>TOTAL</b>			0	0	0

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			
CODIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		0		0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0		0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0		0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0		0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0		0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0		0
21532	C X P PRÉSTAMOS		0		0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		0		0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0
<b>TOTAL</b>			0	0	0

**Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación**

CUENTA		2023, en M\$ (Miles de Pesos)			
CODIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		0		0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22,016		22,016
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0		0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21,995		21,995
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		0		0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0		0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,061		1,061
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0		0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		3,389		3,389
21532	C X P PRÉSTAMOS		0		0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		0		0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0
<b>TOTAL</b>			48,460	0	48,460

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			
--------	--	-------------------------------	--	--	--

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	HASTA 90 DIAS	MAS DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
			0		0
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		8,292		8,292
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0		0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,226		5,226
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO		0		0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0		0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		0
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,482		1,482
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0		0
21532	C X P PRÉSTAMOS		0		0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0		0
21535	SALDO FINAL DE CAJA		0		0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0		0
	TOTAL		15,000	0	15,000

**Nota 26: Provisiones**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22404	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA	0	0
22405	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
22406	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN	0	0
22407	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0
22408	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0
22409	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN	0	0
22410	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	0	0

**Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22603	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO	0	0
22604	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	0	0
22605	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	0	0
2260601	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS D	0	0
2260602	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓD	0	0
2260699	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0
22607	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO	0	0
22608	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	0	0

**B. Movimiento de las Provisiones**

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión retiro Anticipado	Provisión retiro Anticipado
Saldo Inicial al 01/01/2023			
Nuevas Provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones (*)			
Reversiones de provisiones			
<b>Saldo al 01/01/2023</b>			
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo			

**Nota 28: Pasivos por Leasing**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CODIGO	DENOMINACIÓN		
23104	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO	0	0
23109	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES	0	0
2311001	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	0	0
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2311002	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	0	0
23116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	0	0
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 29: Pasivos por Concesiones**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CODIGO	DENOMINACIÓN		
22202	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CO	0	0
22203	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO	0	0
22209	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO	0	0
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22205	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LA	0	0
22206	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO	0	0
22210	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO	0	0
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 30: Acreedores por Transferencias Reintegrables**

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del Saldo Total según antigüedad		
CODIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores
221101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	0	0

2211102	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0	0

**Nota 31: Ingresos Anticipados**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el periodo contable
22501	ARRIENDO DE INMUEBLES	0	0	0	0
22599	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0

**Nota 32: Otros Pasivos**

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	61,557	56,975
22101	ACREEDORES	0	0
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	0
22103	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0
22104	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTI	420,653	420,653
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR	5,157	5,157
22106	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0
22108	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,867	2,810
22109	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,226	4,220
22110	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	412	412
22110	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	0
22121	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M	0	0
<b>TOTAL</b>		494,872	490,228

**Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria**

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,996,613,000	2,394,046,757	602,566,243
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,940,585,673	14,058,344,550	882,241,123
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000,000	170,565	829,435
115-07	RENTAS DE LA PROPIEDAD	47,000,000	17,682,703	29,317,297
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	5,060,007,000	4,959,387,056	100,619,944
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
115-10	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	52,039,000	14,937,218	37,101,782
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	759,932,811	753,298,645	6,634,166
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	1,932,999,438	0	1,932,999,438
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	25,790,176,922	22,197,867,494	3,592,309,428
<b>TOTAL</b>		25,790,176,922	22,197,867,494	3,592,309,428

GASTOS		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
--------	--	-------------	-----------	------------

1  
2  
3

1

SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Actualizado	Devengada	Disponible
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,460,759,438	14,574,372,338	886,387,100
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,471,812,961	4,446,624,364	1,025,188,597
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	959,222,712	882,606,570	76,616,142
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,162,712,000	1,961,684,907	201,027,093
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	143,500,000	113,960,750	29,539,250
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,035,000	322,728,755	105,306,245
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,149,134,811	525,679,341	623,455,470
215-32	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000,000	14,999,861	139
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>25,790,176,922</b>	<b>22,842,656,886</b>	<b>2,947,520,036</b>

**Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

[REDACTED]	
------------	--

**Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales**

[REDACTED]	
------------	--

**Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes**

**A. Activos Contingentes**

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2023, M\$	Estimación al 31-12-2022, M\$
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>TOTAL</b>	[REDACTED]	[REDACTED]

**B. Pasivos Contingentes**

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2023, M\$	Estimación al 31-12-2022, M\$
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>TOTAL</b>	[REDACTED]	[REDACTED]

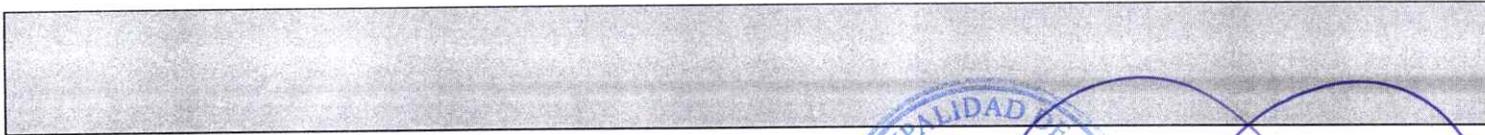
**Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación**

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31-12-2023
TOTAL	

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado M\$
		Número	Fecha	
12600	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS			0
TOTAL				0

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores



*[Handwritten Signature]*  
**Manuel Yonson Vásquez**  
 Director Adm y Finanzas



*[Handwritten Signature]*  
**Pabla Ponce Valle**  
 Alcaldesa

